



CNPJ 84.683.374/0003-00
NIRE 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE

Renúncia de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Joinville, 27 de outubro de 2023 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que: (i) o Conselho de Administração tomou conhecimento de carta endereçada pelo Sr. Sergio Foldes Guimarães à Presidente do Conselho de Administração, no dia 26 de outubro de 2023, com cópia para a Companhia e para a acionista BNDES Participações S.A. (BNDESPar), informando sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração, a ser efetivada no prazo de 60 dias ou até a posse de seu substituto, o que ocorrer primeiro; e (ii) a Companhia recebeu carta da Sra. Patrícia Miguel Gouveia comunicando sua renúncia, por motivos pessoais, com efeitos imediatos, ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual havia sido eleita na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2023.

Em razão da renúncia da Sra. Patrícia Miguel Gouveia, o Presidente do Conselho Fiscal procedeu à convocação do membro suplente, Sr. Marcos Alberto Pereira Motta, para assumir o cargo até que novo Conselheiro titular seja eleito pela Assembleia Geral.

A Companhia comunica ainda que, em reunião extraordinária realizada nesta data, o Conselho de Administração:

- (i) consignou o recebimento de correspondência enviada nesta data pela acionista BNDESPar requerendo a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com fulcro no artigo 123, parágrafo único, “c”, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), para: a) eleição do Sr. Vinicius Marques de Carvalho, brasileiro, divorciado, Ministro de Estado, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.495.708-52 como membro titular do Conselho de Administração em substituição ao Sr. Sergio Foldes Guimarães, designando-o como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e b) eleição do Sr. Ricardo Zamora, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 410.116.190-91 como membro titular do Conselho Fiscal, em substituição à Sra. Patrícia Miguel Gouveia;
- (ii) constatou a aderência do Sr. Vinicius Marques de Carvalho aos critérios presentes na Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como o seu enquadramento aos critérios de independência do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social da Tupy; e
- (iii) aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre os seguintes temas:
 1. Confirmação da eleição da Sra. Anielle Francisco da Silva e do Sr. Carlos Roberto Lupi como membros do Conselho de Administração;
 2. Eleição do Sr. Vinicius Marques de Carvalho como membro do Conselho de Administração;
 3. Designação do Sr. Vinicius Marques de Carvalho como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e
 4. Eleição do Sr. Ricardo Zamora como membro titular do Conselho Fiscal.

As informações relativas aos candidatos a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e os seus respectivos currículos serão incluídas na Proposta da Administração para a AGE.

A Companhia e o Conselho de Administração, desde já, agradecem ao Sr. Sergio Foldes Guimarães e à Sra. Patrícia Miguel Gouveia pelos serviços prestados enquanto membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, respectivamente.

Fernando Cestari de Rizzo
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

Contatos de RI:

E-mail: dri@tupy.com.br

Site: www.tupy.com.br/ri